

令和7年度 広域紋別病院企業団定期監査指摘事項等に係る措置状況

NO	所属	所属係	分類	定期監査実施の結果	判定					指摘事項等に至った原因	措置状況又は今後の対応方針
					指摘	指導	注意	検討	報告記載		
1	経営企画課	経営企画係	3-① 契約方法及び手続き	随意契約等をする場合の手続きがなく契約締結をしているものが散見された。		○			○	契約事務を失念していた。	指摘事項を事務部で共有し、契約の方法や根拠法令等を改めて確認し、契約事務の適正化を図る。